

## iShares Edge S&P 500 minimālā svārstīguma

### PKVIU ETF

iShares VI plc apakšfonds

## EUR hedžētu (Acc) akciju klase

ISIN: IE00BYX8XD24

Biržas tirgotais fonds (ETF)

Pārzinis: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Mērķi un ieguldījumu politika

- ▶ Akciju klase ir Fonda daļa kategorijā, kuras mērķis ir sasniegt ieguldījumu atdevi, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo S&P 500 minimālās svārstīguma indeksa, Fonda etalona indeksa (Indekss). Akciju klases mērķis ir arī samazināt valūtas kursa svārstību starp Fonda pamata portfeļa valūtām un eiro ietekmi uz jūsu ienesīgumu.
- ▶ Ar Fonda starpniecību akciju klase tiek pasīvi pārvaldīta un iegulda kapitāla vērtspapīros (piemēram, akcijās), kas pēc iespējas un praktiski veido indeksu, apvienojumā ar ārvalstu valūtas līgumiem valūtas riska ierobežošanai.
- ▶ Indeksa mērķis ir atspoguļot S&P 500 indeksa (vecāku indekss) vērtspapīru apakškopas rādītājus ar viszemāko absolūto ienesīguma svārstīgumu, pakļaujoties riska diversifikācijai. Indeksa sastāvdaļas tiek izvēlētas, izmantojot minimālās svārstīguma stratēģiju, kas vērtspapīrus izvēlas no mātes indeksa, pamatojoties uz katra profila riska profila un paredzamās svārstīguma aplēsēm un korelāciju starp visiem mātes indeksa komponentiem. Atgriešanās svārstīgums mēra komponentu dienas cenas izmaiņas noteiktā laika periodā.
- ▶ Vecāku indekss mēra lielu kapitāla uzņēmumu (ti, uzņēmumu ar lielu tirgus kapitalizāciju) darbību Amerikas Savienoto Valstu tirgū. Tā kā vecāku indekss ietver ievērojamu daļu no kopējās tirgus vērtības, tas pārstāv arī tirgu. Vecāku indeksa uzņēmumi tiek uzskatīti par vadošajiem uzņēmumiem vadošajās nozarēs. Tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma akciju cena, reizināta ar emitēto akciju skaitu. Uzņēmumi tiek iekļauti indeksā, pamatojoties uz brīvās apgrozības tirgus kapitalizācijas svērto pamatu. Brīvā apgrozība nozīmē, ka, aprēķinot indeksu, tiek izmantotas tikai starptautiskajiem investoriem pieejamās akcijas, nevis visas uzņēmuma emitētās akcijas. Brīvā apgrozījuma tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma akcijas cena, kas reizināta ar starptautiskajiem investoriem pieejamo akciju skaitu. Fonds izmanto optimizācijas paņēmienus, lai sasniegtu līdzīgu atdevi kā indekss. Šīs metodes var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, stratēģisku izvēli vai citus vērtspapīrus, kas nodrošina līdzīgu sniegumu noteiktiem vērtspapīriem. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI (ieskaitot FX nākotnes līgumus) var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem. Ieguldījumu cenas, kuru pamatā ir viens vai vairāki pamatā esošie aktīvi). ĀTI (ieskaitot FX nākotnes līgumus) var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem. Ieguldījumu cenas, kuru pamatā ir viens vai vairāki pamatā esošie aktīvi). ĀTI (ieskaitot FX nākotnes līgumus) var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem.
- ▶ Fonds var arī iesaistīties īstermiņa nodrošinātājā ieguldījumu kredīvēšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai radītu papildu ienākumus, lai kompensētu Fonda izmaksas.
- ▶ Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa riska darījumiem
- ▶ ar indeksu. Jūsu akcijas uzkrās akcijas (ti, ienākumi tiks iekļauti to vērtībā).
- ▶ Fonda pamatvalūta ir ASV dolārs. Šīs akciju klases akcijas ir denominētas eiro. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju veiktspēju.
- ▶ Jūsu akcijas tiks "apdrošinātas" ar mērķi mazināt valūtas kursa svārstību ietekmi starp to denominēto valūtu un Fonda pamata portfeļa valūtām. Riska ierobežošanas stratēģija var pilnībā novērst valūtas risku un līdz ar to var ietekmēt jūsu akciju rādītājus.
- ▶ Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirdzniecībā, kas nav to pamatvalūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju veiktspēju. Normālos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai daļām ar akcijām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji katru dienu var veikt darījumus ar akcijām (vai akcijām ar akcijām), izmantojot starpnieku biržā (-ās), kurā tiek tirdzniecības akcijas. Lai iegūtu papildinformāciju par Fondu, Akciju šķiru, riskiem un maksājumiem, lūdzu, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Riska un atbildības profils



- ▶ Riska rādītājs tika aprēķināts, izmantojot imitētus vēsturiskos datus, un tas var nebūt droša norāde uz Akciju klases nākotnes riska profilu.
- ▶ Parādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- ▶ Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku risku.
- ▶ Akciju klasei ir piešķirta sešu reitingu to ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumus.

- Akciju un ar akcijām saistītu vērtspapīru vērtību var ietekmēt ikdienas akciju tirgus kustība. Citi ietekmējoši faktori ir politiskie, ekonomiskie ziņas, uzņēmuma peļņa un nozīmīgi korporatīvie notikumi.
- Indeksa metodoloģija Risks: Lai gan etalona indeksa mērķis ir vērsties no mātesuzņēmuma ar vērtspapīriem ar zemām svārstīguma īpašībām Indekss, nav garantijas, ka šis mērķis tiks sasniegts.
- Volatilitātes risks: Fonds izseko indeksu, kas ietver vērtspapīrus ar zemāku svārstīgumu vēsturiski. "Minimālā svārstība" Fonda nosaukumā attiecas uz to indeksu, nevis tā tirdzniecības cenu. Nav garantijas, ka tās akciju tirdzniecības cenai biržās būs zema svārstīgums. Īpaši riski, kurus ▶ riska rādītājs nav pietiekami uztvēris, ir:
  - Darījuma partnera risks: to iestāžu maksātnespēja, kas sniedz tādus pakalpojumus kā aktīvu glabāšana vai darbojas kā atvasinājumu vai citu darījumu partneris instrumenti var pakļaut Akciju šķiru finansiāliem zaudējumiem.

## Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Akciju klases darbības izmaksas, ieskaitot tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šie maksājumi samazina jūsu ieguldījumu iespējamo pieaugumu.

\* Nav piemērojams sekundārā tirgus investoriem. Investori, kas veic darījumus biržā, maksās komisijas, kuras iekasē viņu akciju brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī tās var iegūt no akciju brokeriem.

\* Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, ieskaitot izpiršanas gadījumā jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Kārtējo izmaksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto gada maksu, kas tiek iekasēta no Akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitārijam, un visas iestāšanās / izslēgšanas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

Ciktāl Fonds apņemas aizdot vērtspapīrus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem un atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevuma aģents. Tā kā vērtspapīru kredītēšanas ieņēmumu sadale nepaliekina Fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no kārtējām maksām.

Vienreizējās maksas, kas iekasētas pirms vai pēc Ieejas	
maksas ieguldīšanas	Nav *
Iziet no maksas	Nav *

Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.

Maksa, kas katru gadu iekasēta no Akciju klases	
Pastāvīgās maksas	0,25% **
Maksa, kas iekasēta no Akciju klases ar noteiktiem nosacījumiem	Nav
Maksa par sniegumu	Nav

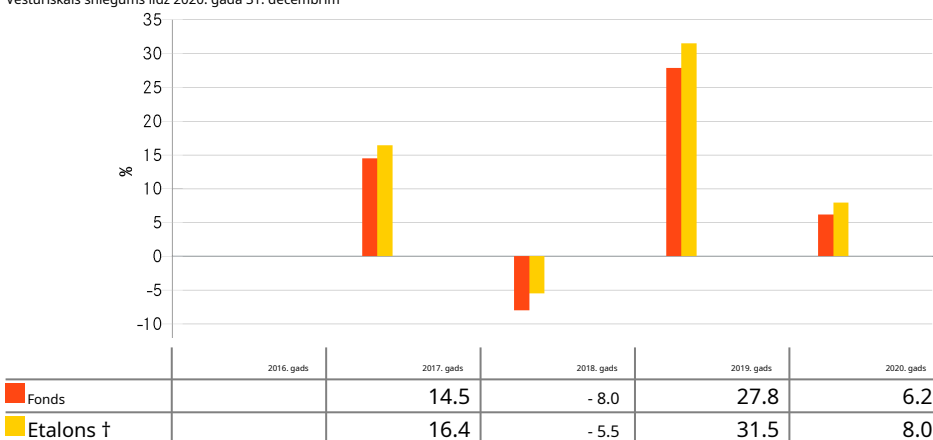
## Iepriekšējā uzstāšanās

Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis turpmākam sniegunam.

Diagramma parāda Akciju klases gada rezultātus EUR par katru pilnu kalendāro gadu grafikā parādītajā periodā. To izsaka kā Akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2007 2012. Akciju klase tika izlaista 2016. gadā. Rezultāti tiek parādīti pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. Aprēķinā netiek iekļautas jebkādas ieejas / izejas maksas.

† Etalons: S&P 500 minimālais svārstīguma indekss (USD)

Vēsturiskais sniegums līdz 2020. gada 31. decembrim



## Praktiskā informācija

- ▶ Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Sīkāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt jaunākajā iShares VI plc gada un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par galvenajiem pamatāciju ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares vietnē [www.ishares.com](http://www.ishares.com) vai zvanot pa tālruni +44 (0) 845 357 7000 vai no jūsu brokeris vai finanšu konsultants. Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu
- ▶ likumdošana, kas attiecas uz Fondiem un akciju klasēm, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personisko nodokļu stāvokli.
- ▶ Fonds ir iShares VI plc apakšfonds, jumta struktūra, kas sastāv no dažādiem apakšfondiem. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas tikai uz Fonda un daļu klasi, kas norādīta šī dokumenta sākumā. Tomēr lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- ▶ iShares VI plc var saukt pie atbildības tikai, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- ▶ Orientējošā akciju klases dienas iekšējā neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnēs <http://deutsche-boerse.com> un / vai <http://www.reuters.com>.
- ▶ Saskaņā ar Īrijas likumiem iShares VI plc ir nodalītas saistības starp saviem apakšfondiem (ti, Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares VI plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvi un saistības, kas raksturīgas akciju klasei, būtu attiecināmas tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas likumiem saistības nav nošķiramas starp akciju kategorijām.
- ▶ Akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares VI plc apakšfondiem investoriem nav pieejama. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- ▶ Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atbildība un pabalsti, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē [www.blackrock.com/Atalgojuma-politika](http://www.blackrock.com/Atalgojuma-politika) vai pēc pieprasījuma no Pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.